

信息披露

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》及江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2020年限制性股票激励计划》的规定，因公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期的解锁条件，公司决定回购注销限制性股票共计2,051,900股。

● 本次限制性股票回购注销的情况说明

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2025年10月17日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年10月21日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2025年11月10日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-044）。自公告之日起45日内，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的请求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据

自2020年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩指标增长与预期指标存在差距，公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司第三期解除限售对应的限制性股票予以回购注销。

（二）本次限制性股票回购注销的对象、数量

本次限制性股票回购注销对象为激励对象10人，合计拟回购注销限制性股票2,051,900股；本次回购注销后，公司2020年限制性股票激励计划将全部结束。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了本次回购专用证券账户（账户号码：B88567374），并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票回购注销将在2026年1月内完成注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购的限制性股票后，股本结构变动情况如下：

单位：股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,051,900	-2,051,900	0
无限售条件的流通股	436,796,074	0	436,796,074
股东合计	438,847,974	-2,051,900	436,796,074

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2020年限制性股票激励计划》限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（南京）律师事务所认为：公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权并已履行现阶段必要的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定；公司本次回购注销尚需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规定履行相应的信息披露义务，并按照相关规定办理股份注销登记等手续。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：临2025-048

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 本次日常关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会表决通过本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

2、独立董事发表的会议意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

“本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司形成重大依赖。

3、日常关联交易履行的审议程序

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，全体独立董事一致同意本项议案，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会会议审议和表决情况

公司第十届监事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、股东大会审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、独立董事发表的会议意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

“本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易的存续不影响公司的独立性；公司及子公司不会因日常关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日

金额单位：人民币万元

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：临2025-047

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 本次日常关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，全体独立董事一致同意本项议案，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会会议审议和表决情况

公司第十届监事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、股东大会审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、独立董事发表的会议意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

“本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易的存续不影响公司的独立性；公司及子公司不会因日常关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日

金额单位：人民币万元

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：临2025-046

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 本次日常关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，全体独立董事一致同意本项议案，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会会议审议和表决情况

公司第十届监事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、股东大会审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、独立董事发表的会议意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

“本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易的存续不影响公司的独立性；公司及子公司不会因日常关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日

金额单位：人民币万元

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：临2025-045

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 本次日常关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，全体独立董事一致同意本项议案，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会会议审议和表决情况

公司第十届监事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、股东大会审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、独立董事发表的会议意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

“本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易的存续不影响公司的独立性；公司及子公司不会因日常关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二五年十二月三十一日

金额单位：人民币万元

证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：临2025-044

江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
 ● 本次日常关联交易已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公平的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，全体独立董事一致同意本项议案，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、监事会会议审议和表决情况

公司第十届监事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、股东大会审议和表决情况

公司第十届董事会第十六次会议审议，同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、独立董事发表的会议意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

“本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易的存续不影响公司的独立性；公司及子公司不会因日常关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形；日常关联交易决策程序符合《公司